PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **25**

CONSIGLIO DI GESTIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: **PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ANNO 2016 – APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**

L'anno duemiladiciasette, addì **05** del mese di **MAGGIO** alle ore 18,00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE		SI
BERTESAGO PIETRO	SI	
CANEVARI ALESSANDRO	SI	
DI GUARDO ANDREA		SI
TOTALE	**3**	**2**

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' assente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Visti:

- la deliberazione dell'assemblea consortile n. 4 del 30/05/ 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2016/2018, con le modalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il Piano della Performance del Parco per l'anno 2016, approvato con deliberazione del CdA n. 30 del 24/06/2016;

- Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni":
- le Amministrazioni pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti;

Richiamate le Deliberazioni del CdA:

- n. 41 in data 28.10.2011 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e visto in particolare il Titolo IV avente per oggetto "Il ciclo della Performance";
- n. 42 in data 28.10.2011 con la quale è stato approvata la nuova metodologia di valutazione del personale dell'Ente;

Preso atto che il Nucleo Indipendente di Valutazione ha proceduto ad un preventivo esame delle relazioni prodotte dalle Posizioni Organizzative e dal Direttore in occasione della ricognizione finale sullo stato di attuazione dei programmi al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano della Performance 2016;

che nella stessa data lo stesso Nucleo, a conclusione del processo di valutazione, come risulta dal verbale rassegnato, ha effettuato il completo monitoraggio dei processi e degli obiettivi contenuti nel Piano della Performance certificandone il grado di raggiungimento ed ha effettuato la valutazione delle posizioni organizzative dell'Ente;

Verificato che il grado di raggiungimento degli obiettivi di processo e strategici è stato pressoché completo e quindi valutato positivamente ed in linea con le previsioni di raggiungimento stabilite nel Piano esecutivo di gestione e nel Piano della Performance 2016;

Considerato che:

- il ciclo di gestione della Performance è ispirato al principio della massima trasparenza e leggibilità e che l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo;

Ritenuto di recepire le risultanze della verifica finale sullo stato di attuazione del Piano della Performance dell'anno 2016, nonché la Relazione sulla Performance allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Acquisiti, sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere dichiarante la regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili di servizio;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto della valutazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi dell'anno 2016, approvati con il Piano della Performance 2016, effettuata dal Nucleo Indipendente di Valutazione come da verbale in data 7 aprile 2017 allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

2. di approvare la Relazione sulla Performance per l'anno 2016 anch'essa allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

3. di demandare al competente responsabile, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito";

4. di dichiarare infine, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: - Pareri
- Verbale Nucleo di Valutazione A)
- Relazione sulla Performance 2016 B)

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO CONSORTILE
SILVERIO GORI	DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

PARCO ADDA SUD

RELAZIONE SUL PIANO DELLE PERFORMANCE 2016

(ai sensi del Dlgs 150/09)

INDICE

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2016 3
1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance 5
2. Conoscere per governare – L'identità 6
2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre 7
2.2 Il contesto "interno": la nostra organizzazione 9
3. La rendicontazione del Piano Performance 2016 13
3.1 Obiettivi di Processo 14
3.2 Obiettivi Strategici e di Sviluppo 49
3.3 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza 53
4. Le valutazioni finali 55
5. Pari opportunità 55
6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 56

1 Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2016

"Benvenuti nel territorio di un Parco disegnato dalle acque: il lento scorrere del fiume vi accompagnerà tra lanche, morte, stagni, boschi planiziali e campagna coltivate"

Il *Parco Adda Sud*, istituito con L.R. 81/1983, si estende lungo il basso corso tipicamente planiziale dell'Adda fino alla foce del Po, da Rivolta d'Adda a Castelnuovo Bocca d'Adda, abbracciando notevoli aree naturalistiche, in particolare zone umide (lanche, morte) e di bosco igrofilo, congiuntamente ad ampie distese agricole appartenenti ai territori di due province (**Lodi e Cremona**) e a 35 comuni. Obiettivo prioritario del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) del *Parco Adda Sud*, approvato da Regione Lombardia con L. R. 22/1994, (la cui variante è stata adottata dal Parco con Delibera n. 3 del 28.02.2011), è quello di coniugare la presenza dell'uomo e delle sue attività nel suo complesso perseguendo non solo la conservazione degli ambienti naturali e delle risorse paesaggistiche culturali ancora presenti, ma anche la ricostituzione graduale di quegli ambienti compromessi e degradati.

Il Parco ha lo scopo di gestire in modo unitario la protezione della natura e dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agro zootecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica sociale e culturale. Attraverso l'attività delle Guardie Ecologiche Volontarie si promuove l'educazione ambientale alle nuove generazioni e non solo, nelle scuole e presso i centri visita del parco, oltre a promuovere la funzione sociale e le attività ricreative.

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 e in applicazione dell'art. 41 *comma 7 lett. c* del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con atto di CdA n. 41 del 28.10.2011 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2012, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e dei singoli dirigenti/Posizioni Organizzative raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione dei principi contabili delle norme vigenti.

Al pari del Piano della performance ("Piano"), la presente Relazione è stata approvata, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

La Relazione infine dovrà essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione e successivamente pubblicata sul sito Internet istituzionale.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Parco Adda Sud, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte ed abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance

a) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP)** 2016/2018

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo dell'Ente. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2016/2018 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

b) **Bilancio di Gestione 2016/2018**

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento comprende:

- il piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2016/2018), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
- il piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2016 assegnati a ciascun dirigente;
- il piano degli obiettivi di sviluppo e di processo per il miglioramento e delle attività ordinarie sempre assegnati ai titolari di PEG.
- le tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;

c) **Il Piano delle Performance** (approvato con Delibera di C.d.G. n. 30 del 24/06/2016)

d) **Conto consuntivo** Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo bilancio è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

OBIETTIVI STRATEGICI

L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto ricondotti al Bilancio 2016/2018. Ad ogni obiettivo sono assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione della performance dell' Ente.

OBIETTIVI DI PROCESSO

Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

2. Conoscere per governare – L'identità

- ✓ **Il contesto "esterno": il nostro Ente in "cifre"**
- ✓ **Il contesto "interno": la nostra organizzazione**

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno e descrive la situazione del territorio di riferimento.

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione dell'amministrazione nel corso dell'anno 2015 e come esso ha influenzato le attività svolte.

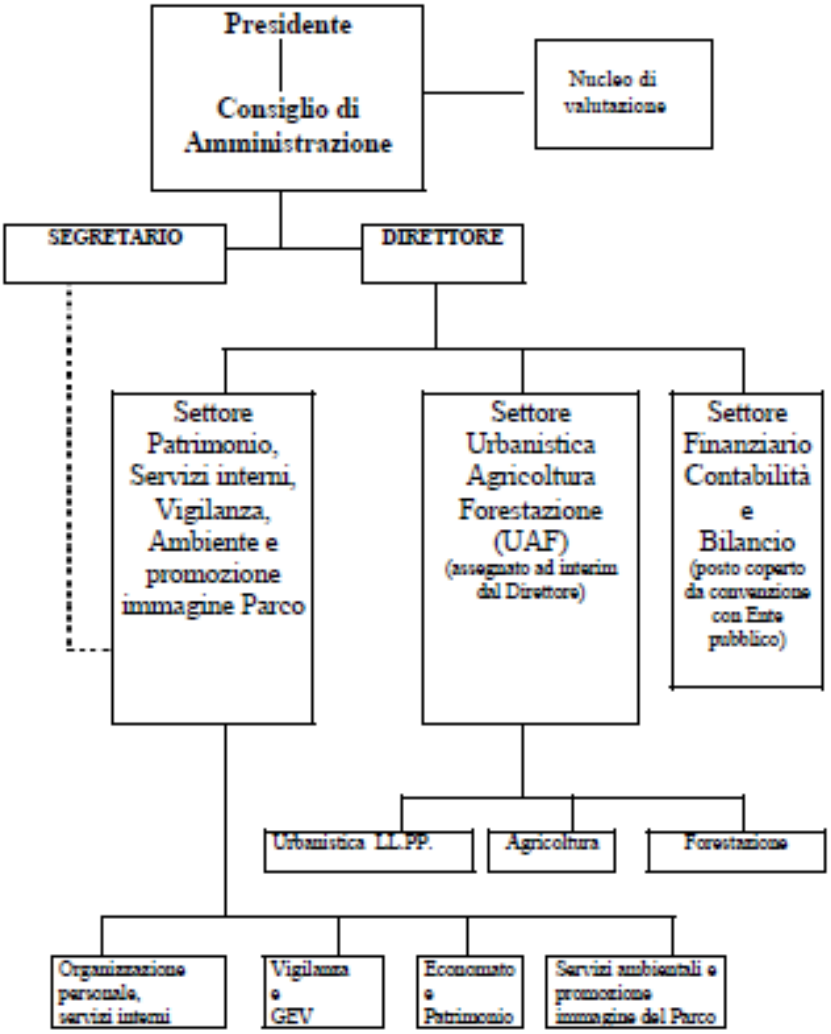
1				ANNO	2016
2	CARATTERISTICHE DELL'ENTE				
3	Popolazione				
4	**Descrizione**	2013	2014	2015	2016
5	Popolazione residente al 31/12 nel territorio del PARCO	118.279	118.279	118.279	**118.279**
7	**Descrizione**	2013	2014	2015	2016
8	N° Comuni soci del Parco	35	35	35	**35**
9	N° Enti totali soci del Parco	37	37	37	**37**
10	N° Università ed Enti di Ricerca presenti sul territorio	0	0	0	**0**
11	N° Centri parco	2	2	2	**2**
12	**Stakeholders**	2013	2014	2015	2016
13	N° Agricoltori e società agricole	550	550	550	550
16	N° Associazioni ambientalste	16	16	16	16
17	Agriturismi e spacci aziendali	17	19	19	19
18	Strutture private nel Parco	3	3	3	3
19	**Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)**				0
20					
21					
22	Territorio				
23	**Superficie in Mq**				240.000.000
24	**Risorse idriche**				
25	Laghi				0
26	Fiumi				1

2.2 Il contesto "interno": la nostra organizzazione

In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

ORGANIGRAMMA

MACROSTRUTTURA Sviluppo dei livelli di responsabilità



ANNO 2016

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Direttore (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative (unità operative)	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti (unità operative)	7,00	7,00	7,00	7,00
Totale unità operative in servizio	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**

Età media del personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Direttore	63,00	51,00	52,00	53,00
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	52,00	53,00
Dipendenti	46,00	47,00	48,00	49,00

Indici di assenza

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	13,88%	11,80%	13,63%	14,98%

Analisi di Genere

Descrizione	2013	2014	2015	2016
% PO donne sul totale delle PO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% donne occupate sul totale del personale	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 319.050,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ -	€ 480,00	€ 1.242,00	€ -

Organi Politici				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
N° componenti CdA	8	4	4	4
N° componenti Assemblea	37	37	37	37
% donne su totale componenti CdA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per gettoni/indennità	€ 87.002,96	€ 25.502,88		

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Corrrenti	40,95%	43,74%	40,50%	**38,03%**
2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti	€ 35.450,00	€ 35.555,56	€ 35.555,56	**€ 35.555,56**
3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	€ 2,70	€ 2,71	€ 2,71	**€ 2,71**
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti	13142	13142	13142	**13142**
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dipendenti Numero Direttore e dirigenti	7,00	7,00	7,00	**7,00**
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative	7,00	7,00	7,00	**7,00**
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata	0,00%	96,00%	82,80%	**0,00%**

Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti	€ -	€ 53,33	€ 138,00	**€ -**
9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,00%	0,15%	0,39%	**0,00%**

3. La rendicontazione del Piano Performance 2016

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall'amministrazione nel corso dell'anno 2016.

PROCESSO	AREA ORGANIZZATIVA
Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontariee	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Educazione ambientale	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	Settore Finanziario, contabilità e bilancio
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi	Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco
Gestire il governo del territorio	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire l'agricoltura	Urbanistica, Agricoltura Forestazione
Gestire la Forestazione	Urbanistica, Agricoltura Forestazione

3.1 Obiettivi di Processo

Vengono riportati,in relazione a ciascuno degli obiettivi di Processo presentati nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a:

specificazione dell'area/settore e Posizione Organizzativa a cui sono stati assegnati

valore consuntivo dell'indicatore;

scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto;

cause degli scostamenti.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda processo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati.

		ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Vigilanza e GEV***

Processo 1

Gestire i servizi di controllo sul territorio del Parco e le attività delle Guardie Ecologiche Volontarie

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio, il servizio di vigilanza e gestire le GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino con priorità a tutti gli interventi in materia di tutela ambientale

Stakeholder

Cittadini / utenti del parco / aziende / scuole / associazioni / Enti consorziati

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279	118.279	**118.279**		
Superficie Territorio	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240000000	240.000.000,00	240.000.000,00	0	0
N. Guardiaparco	2,00	2,00	2,00	2,00	2	2,00	0,00%	0,00%
N. unità operative coinvolte nel processo	1,61	1,61	1,61	1,61	2	2,00	24,22%	0,00%
N. totale unità operative	0,00	9,00	9,00	6,00	8	8,00	33,33%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37,00	0,00%	0,00%
N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	24,00	12,00	36,00	24,00	24	20,00	-16,67%	-16,67%
N. sanzioni e abusi accertati totali	117,00	99,00	146	120,67	100	123	1,93%	23,00%

N. pratiche della commissione paesaggistica	3,00	3,00	3	3,00	5	1	-66,67%	-80,00%
N° pratiche archiviate	213,00	261,00	252	242,00	200	283	16,94%	41,50%
N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guadiaparco	10,00	10,00	10	10,00	10	10	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco	8,00	8,00	8	8,00	8	8	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto normativa forestale dai guardiaparco	2,00	2,00	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
N. H controlli settimanali effettuati su rispetto norme paesaggistiche dai guardiaparco	6,00	6,00	11	7,67	6	8	4,35%	33,33%
N. H di apertura settimanale ufficio al pubblico	11,00	10,00	10	10,33	36	36	248,39%	0,00%
N. H di serviizo settimanale dei guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	27,00	27	27	27,00	27	27	0,00%	0,00%
N° pratiche predisposte per la Valutazione per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	19,00	18	20	19,00	20	9	-52,63%	-55,00%
N° atti predisposti per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	11,00	11	17	13	15	15	15,38%	0,00%
N° verifiche sull'ottemperanza agli obblighi di ripristino/recupero dello stato dei luoghi a seguito della commissione di abusi	23,00	14	16	18	15	17	-3,77%	13,33%
N° pareri di compatibilità eventi ed attività: verifica tecnica, redazione atti amministrativi	42,00	38	39	40	40	46	15,97%	15,00%
N° ordinanze	143,00	152	148	148	150	106	-28,22%	-29,33%
N. audizioni in seguito a convocazione	12,00	20	15	16	15	15	-4,26%	0,00%
N. ricorsi sulle sanzioni emesse	97,00	65	82	81	80	100	22,95%	25,00%
N. ruoli esattoriali e pagamenti gestiti	177,00	113	137	142	140	128	-10,07%	-8,57%
N. Registrazione dei pagamenti ed aggiornamento del fascicolo	232,00	113	150	165	150	157	-4,85%	4,67%
N. volontari di G.E.V. residenti sul territorio	88,00	80	86	85	83	76	-10,24%	-8,43%
N. iniziative realizzate da altri Enti o associazioni a cui partecipano le G.E.V.	20,00	22	22	21	20	19	-10,94%	-5,00%
N. attività progettate di G.E.V.	15,00	18	17	17	15	12	-28,00%	-20,00%
N. censimenti e/o monitaraggi ambientali (Flora, Fauna, ecc..)	4,00	2	7	4	5	6	38,46%	20,00%
N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio	14,00	14	16	15	14	14	-4,55%	0,00%

N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Protezione Civile	17,00	18	18	18	17	16	-9,43%	-5,88%
N. volontari di Antincendio boschivo residenti sul territorio	14,00	13	14	14	14	14	2,44%	0,00%
N. esercitazioni locali/provinciali/regionali di Antincendio Boschivo	2,00	4	2	3	3	12	350,00%	300,00%
N. partecipanti corsi di formazione/aggiornamento G.E.V.	55,00	45	48	49	20	15	-69,59%	-25,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione) MINUTI	50,00	40,00	40,00	43,33	40	40,00	-7,69%	0,00%
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione giorni	20,00	15,00	30,00	21,67	30	25,00	15,38%	-16,67%
Tempo medio di notifica delle sanzioni	45,00	15,00	15,00	25,00	15	30,00	20,00%	100,00%
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	30,00	30,00	30,00	30	30,00	0,00%	0,00%
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca GIORNI	10,00	9,00	9,00	9,33	10	10,00	7,14%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			30,00	30,00	30	3,00		-90,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 131.304,00	€ 117.060,00	€ 118.060,00	€ 122.141,33	€ 120.000,00	€ 128.160,00	4,93%	6,80%
Proventi di cassa sanzioni	€ 12.847,34	€ 23.000,00	€ 70.029,80	€ 35.292,38	€ 40.000,00	€ 20.709,37	-41,32%	-48,23%
Spese per G.E.V.	€ 60.000,00	€ 10.570,00	€ 125.482,00	€ 65.350,67	€ 60.000,00	€ 34.000,00	-47,97%	-43,33%
€ trasferimenti da Altri Enti per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 10.670,00	€ 13.327,00	€ 11.000,00	€ 11.665,67	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-14,28%	0,00%
Spesa per protezione civile e Antincendio boschivo	€ 12.000,00	€ 15.779,00	€ 22.844,00	€ 16.874,33	€ 10.000,00	€ 10.000,00	-40,74%	0,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi accolti in prima istanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N. ricorsi ricevuti in prima istanza	100,00	65,00	100,00	88,33	80	61,00	-30,94%	-23,75%
% gradimento servizio (indagine)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ferri	C	81			
Formenton	C	60			
Polli	D	20			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% presenza sul territorio settimanale (N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)/ N. H di serviizo settimanale dei Guardiaparco (dedicate al processo della vigilanza)	88,89%	**88,89%**	**74,07%**	-14,81%	**NOOK**
% Controlli su materia ambientale (N. H controlli settimanali effettuati su materia ambientale dai guadiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	41,67%	**41,67%**	**50,00%**	8,33%	**OK**
% Controlli su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto PTC del Parco dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	33,33%	**33,33%**	**40,00%**	6,67%	**OK**
% Controlli su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa forestale dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	8,33%	**8,33%**	**10,00%**	1,67%	**OK**
% Controlli su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco (N. H controlli settimanali effettuati su su rispetto normativa paesaggistica dai guardiaparco/ N. ore settimanali di vigilanza sul territorio (Guardiaparco)	31,94%	**25,00%**	**40,00%**	15,00%	**OK**
Rapporto popolazione/guardiaparco (popolazione/ n. guardiaparco)	59140	**59140**	**59140**	0,00%	**OK**
% di sensibilizzazione dei cittadini (n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione)	0,07%	**0,07%**	**0,06%**	-0,01%	**NOOK**
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	26,83%	**25,00%**	**25,00%**	0,00%	**OK**

Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)	43,33	**40,00**	**40,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per il rilascio della valutazione di incidenza e delle misure di conservazione	21,67	**21,67**	**25,00**	0,03	**NOOK**
Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	30,00	**30,00**	**30,00**	0,00	**OK**
Tempo medio di notifica delle sanzioni	25,00	**15,00**	**30,00**	0,15	**NOOK**
Tempo medio intervento Antincendio boschivo su emergenza in minuti	30,00	**30,00**	**30,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per il rilascio pareri inerenti caccia e pesca	9,33	**10,00**	**10,00**	0,00	**OK**

Indicatori di Efficienza Economica					
Valore medio sanzioni (proventi di competenza/n.sanzioni e abusi totali)	€ 292,48	**€ 400,00**	**€ 168,37**	-€ 2,32	**NOOK**
Costo pro-capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 1,03	**€ 1,01**	**€ 1,08**	€ 0,00	**NOOK**
Costo pro-capite spese per G.E.V. (spese per G.E.V./n. volontari G.E.V)	€ 771,86	**€ 722,89**	**€ 447,37**	-€ 2,76	**OK**
% media finanziamento da altri Enti per Antincendio boschivo e Protezione Civile (importo finanziamenti da altri Enti/spese per Protezione Civile e Antincendio Boschivi)	69,13%	**100,00%**	**100,00%**	€ 0,00	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 3.301,12	**€ 3.243,24**	**€ 16.020,00**	€ 127,77	**OK**

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% contestazioni su sanzioni (n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% ricorsi accolti (n. ricorsi accolti/ n. ricorsi presentati)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Gradimento espresso dalle Amministrazioni Consorziate	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

		ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Vigilanza e GEV***

Processo 2

Gestione del servizio di educazione ambientale

Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)

Approfondire la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la promozione dei corsi di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie dei Comuni consorziati e con associazioni varie

Stakeholder

Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279		
N. unità operative coinvolte nel processo	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,00%	0,00%

N. totale unità operative	9	9	9	9	9	9		
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
N. di eventi sull'Attività di educazione ambientale (fiere, scuole, serate, ecc) svolto dalle GEV	**15**	21,00	25,00	20	18	22	8,20%	22,22%
N. classi/gruppi iscritte all'educazione ambientale	**17**	28,00	55,00	33	40	55	65,00%	37,50%
N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza	**10**	10,00	35,00	18	30	25	36,36%	-16,67%
N. di alunni/persone presenti alle visite/interventi in aula/incontri vari e laboratori	**308**	365,00	1500,00	724	1.300	1.200	65,67%	-7,69%
N. di collaborazioni per pubblicazioni/mostre/eventi divulgativi	**12**	13,00	12,00	12	15	13	5,41%	-13,33%
N. di incontri/workshop con Regione per aggiornamento sulle iniziative di educazione ambientale	**5**	5,00	6,00	5	4	3	-43,75%	-25,00%
N. centri parco	2	2,00	2,00	2	2	2	0	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo processo	€ 41.760,00	€ 39.028,00	€ 40.917,00	€ 40.568,33	€ 40.000,00	€ 42.360,00	4,42%	5,90%
Risorse destinate al servizio di educazione ambientale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 4.500,00	€ 5.000,00	€ -	-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
Gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ferri	C	20			
Formenton	C	10			
Polli	D	9			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Media partecipazione alle visite o interventi in aula o incontri vari o laboratori (N. di alunni/persone presenti alle visite o interventi in aula oincontri vari e laboratori / N. visite guidate/interventi in aula/incontri vari e laboratori svolti dalla vigilanza)	40	**43**	**48**	5	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,33%	**4,33%**	**4,33%**	0	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio erogazione contributo	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%	**OK**
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,34	**€ 0,34**	**€ 0,36**	€ 0,02	**NOOK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)	€ 1.096,44	**€ 1.081,08**	**€ 1.144,86**	€ 63,78	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
gradimento servizio educazione ambientale (% di richieste su totale classi)	0,00	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

ANNO

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Ufficio Servizi ambientali e promozione immagine del Parco***

Processo 3

Gestire la comunicazione istituzionale e l'immagine e i rapporti con le Associazioni di Volontariato Ambientale e le manifestazioni

Finalità del Processo
Gestire e divulgare la conoscenza dei valori naturalistici ed ambientali del proprio territorio tramite la partecipazione ad iniziative o eventi c consorziati e dalle associazioni presentando la propria mission e la predisposizione e stampa di materiale divulgativo. Collaborare con le a del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. Ga funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini.
Stakeholder
Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive/ Comuni Consorziati
Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio pr
Indici di Quantità							
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118279,00	118.279	118.279	
N. unità operative del processo	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00%
N. totale unità operative	9	9	9	9	9	37	
N. notiziari pubblicati nell'anno	2	2	18	7	1	1	
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37	
H apertura settimanale	27,50	28,00	36	30,50	36	36	18,03%
N. atti e notizie pubblicate sul Sito	55	80	75	70	70	75	7,14%
N. domande contributi accolte	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
N. domande patrocinio accolte	28	28	25	27	25	15	-44,44%
N. studenti che effettuano ricerche, tesi, stage inerenti il territorio del Parco	2	1	2	2	1	1	-40,00%
N. iniziative organizzate dall'Ente sul territorio	15	19	21	18	20	10	-45,45%
Media partecipanti alle iniizative	140	160	150	150	100	80	-46,67%
N. opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc. - Redazione e stampa di pubblicazioni inerenti il Parco	5000	6000	8500	6500	5000	2000	-69,23%

N. articoli su stampa e contatti con i mass-media	28	25	27	27	25	23	-13,75%
N. iniziative organizzate da altri Enti/Associazioni con presenza stand e/o materiale informativo	5	7	6	6	6	4	-33,33%
N. richieste attività ordinarie per il turismo: utenza sito, relazioni con utenza pubblica in ufficio e telefonica, fornitura materiale promozionale	290	370	350	337	300	280	-16,83%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) stampato	18000	2500	8100	9533	7000	3000	-68,53%
N. di materiale (opuscoli divulgativi, depliant promozionali, cartine, calendari, manifesti ecc) distribuito	8000	9000	8050	8350	9000	5000	-40,12%
Tempo medio erogazione contributo gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio gg	5	5	5	5,00	5	5	0,00%
Tempo medio quotidiano per rassegna stampa in minuti	20	20	20	20,00	20	20	0,00%
Tempo medio di aggiornamento pagine del sito internet del Parco minuti	10	20	20	16,67	20	15	-10,00%
Indici di Costo							
Costo del processo	€ 19.560,00	**€ 17.760,00**	**€ 19.760,00**	€ 19.026,67	**€ 20.000,00**	**€ 22.360,00**	17,52%
Costo complessivo delle iniziative realizzate dall'Ente	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ -	**€ -**		#DIV/0!
Costi complessivi per la promozione del Parco	€ 5.511,35	**€ 99.751,00**	**€ 19.394,28**	€ 41.552,21	**€ 40.000,00**	**€ 30.000,00**	-27,80%
Importo contributi complessivamente erogati	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ -	**€ -**	0	#DIV/0!
Indici di Qualità							
% gradimento delle iniziative realizzate				0,00%			#DIV/0!
gradimento del sito internet del Parco				0,00			#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ferri	C	0			

Formenton	C	0		
Polli	D	10		
Granata	C	1		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia				
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	0,85	**1,00**	**1,00**	0,00
% aggiornamento Sito istituzionale (n. aggiornamenti sito internet/ mese)	5,83	**5,83**	**6,25**	41,67%
Capacità propositiva dell'Ente (iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)	3,06	**3,33**	**2,50**	-83,33%
Media partecipazione alle iniziative culturali (N. partecipanti totali / N. iniziative realizzate dall'Ente)	8,18	**5,00**	**8,00**	300,00%
% di diffusione materiale divulgativo materiale distribuito/materiale realizzato	87,59%	**128,57%**	**166,67%**	38,10%
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	4,11%	**4,11%**	**1,00%**	-3,11%
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro capite del processo (costo del processo/popolazione)	€ 0,16	**€ 0,17**	**€ 0,19**	€ 0,
Valore medio contributi erogati (importo contributi complessivamente erogati/ n. domande di contributi)	#DIV/0!	**€ 0,00**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
Costo pro-capite delle iniziative realizzate dal Parco (Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative)	0,00	**600,00**	**€ -**	-€ 600,
Costo pro-capite del materiale promozionale (Costi complessivi relativi alla promozione del Parco/Popolazione)	0,35	**2,00**	**€ 0,25**	-€ 1
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	514,23	**540,54**	**€ 604,32**	€ 63,
Indicatori di Efficacia temporale				
Tempo medio erogazione contributo	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%
Tempo medio erogazione patrocinio	5,00	**5,00**	**5,00**	0,00%

Indicatori di Qualità				
% gradimento (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%
% gradimento del sito internet del Parco (indagine)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%

		ANNO	**2016**
Obiettivo di processo **Misurazione della performance**			
Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***		
Ufficio/Centro di Costo	***Organizzazione personale e servizi interni***		

Processo 4

Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo,

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi.Gestire nell'ottica della sinergia il rapporto di collaborazione con gli Enti consorziati

Stakeholder

UFFICI CONSORTILI - ORGANI ISTITUZIONALI - ENTI CONSORZIATI

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								

Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	1,90	1,90	1,90	1,90	2	2,00	5,26%	5,26%
N. totale unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0,00%	0,00%
H apertura settimanale al pubblico	27,30	27,30	36,00	30,20	36	36	19,21%	0,00%
N° incontri istituzionali	14,00	16,00	16	15,33	16	11	-28,26%	-31,25%
N. atti protocollati in uscita	1.815,00	1826,00	1.650	1763,67	1.700	1.798	1,95%	5,76%
N. atti protocollati in entrata	3.284,00	3017,00	3.123	3141,33	3.140	3.443	9,60%	9,65%
N. delibere del CdA e ASSEMBLEA	76,00	83,00	78	79,00	80	66	-16,46%	-17,50%
N. contatti con utenza (telefonate, mail e utenti ricevuti)	28.500,00	26000,00	28.000	27500,00	28.000	20.000	-27,27%	-28,57%
N. atti deliberativi redatti	76,00	83,00	78	79	79	66	-16,46%	-16,46%
N. atti spediti tramite Servizio Postale o Posta Certificata o fax o email	60.000,00	40000,00	30.000	30.000,00	30.000	20.000	-33,33%	-33,33%
N. atti inseriti nei registri relativi a Decreti e Conferenze di servizi	450,00	320,00	260	343,33	340	100	-70,87%	-70,59%
N. Commissioni del Paesaggio	18,00	16,00	16	16,67	15	16	-4,00%	6,67%
N. totale atti predisposti per la Commissione del Paesaggio (pratiche dei comuni convenzionati) n per i comuni convenzionati	18,00	13,00	12	14,33	15	12	-16,28%	-20,00%
N. Atti pubblicati all'albo pretorio dell'Ente	363,00	360,00	442	388,33	380	380	-2,15%	0,00%
N. PRATICHE ARCHIVIATE	200,00	300,00	350	283,33	280	300	5,88%	7,14%
Indici di Tempo								
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2	2	2	2,00	2	2	0,00%	0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 102.760,00	€ 84.261,00	€ 85.192,00	€ 90.737,67	€ 90.000,00	€ 85.192,00	-6,11%	-5,34%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Ghiglietti	B	20			
Piontelli	C	100			
Polli	D	10			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)	21,11%	**21,11%**	**22,22%**	1,11%	**NOOK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	83,89%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio iter protocollo in entrata **(**dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) -n° giorni	1,00	**1,00**	**1,00**	0,00	**OK**
Tempo medio risposta per ricerca in archivio (n° ore)	2,00	**2,00**	**2,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo medio del processo (costo processo/n. unità operative del processo)	€ 47.756,67	**€ 47.368,42**	**€ 42.596,00**	-€ 4.772,42	**OK**
Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)	€ 0,77	**€ 0,76**	**€ 0,72**	-€ 0,04	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 2.452,37	**€ 2.432,43**	**€ 2.302,49**	-€ 129,95	**OK**

Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine interna)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

		ANNO	**2016**
Obiettivo di processo **Misurazione della performance**			
Area/Settore/Centro d Responsabilità Ufficio/Centro di Costo	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco*** ***Organizzazione personale e servizi interni***		
Processo5			
Gestire le risorse umane e l'organizzazione			
Finalità del Processo			
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.			
Stakeholder			
Dipendenti			
Indici			

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno

Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. unità operative del processo	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%
N. unità operative	9,00	9,00	9,00	9,00	9	9	0,00%	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37		
N. ore straordinario remunerate	2	0	0	1	20	0	-100,00%	-100,00%
Monte ore dovuto (ore lavorate più straordinari dei dipendenti)	12.032	12.609	12.496	12.379	12.400	12.203	-1,42%	-1,59%
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	129	156	158	148	156	156	5,64%	0,00%
N. visite fiscali attivate	0	1	2	1	5	0	-100,00%	-100,00%
N. sedute O.I.V. (ex Nucleo)	3	2	2	2	2	2	-14,29%	0,00%
N. controlli mensili su cedolini	129	156	158	148	144	156	5,64%	8,33%
Indici di Tempo								
Data di firma del contratto decentrato annuale	30/12/2013	31/12/2014	14/12/2015		13/12/2016	23/12/2016	#DIV/0!	0,02%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 29.160,00	€ 28.360,00	€ 28.360,00	€ 28.626,67	€ 29.000,00	€ 31.010,00	8,33%	6,93%
N. cedolini	129	156	158	148	156	156	5,64%	0,00%
Spese per la formazione totale del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.242,00	€ 414,00	€ 1.500,00	€ 0,00	-100,00%	-100,00%
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. direttore/dirigenti	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. posizioni organizzative	1	1	1	1	1	1	0,00%	0,00%
N. giorni di assenza	281	237	277	265	200	302	13,96%	51,00%
Tot. ore lavorative (dato preso in automatico)	12.032	12609	12496	12.379	12300	12.350	-0,23%	0,41%
% gradimento (da indagine interna)				0,00%	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
N. variazioni-anomalie sui cedolini	0	0	1	0	0	0	-100,00%	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito	12	12	12		35	30		-14,29%

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al	Tipo	Costo	Nominativo

		processo			
Polli	D	15			
Riva	D	20			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	3,89%	**3,89%**	**3,89%**	0,00%	**OK**
% ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)	0,00%	**0,16%**	**0,00%**	-0,16%	**OK**
% visite fiscali attivate (N. visite fiscali attivate/ n. unità operative)	0,11	**0,56**	**0,00**	-55,56%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Data di firma del contratto decentrato annuale	14/12/2015	**13/12/2016**	**23/12/2016**	10,00	**NOOK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)	€ 193,86	**€ 185,90**	**€ 198,78**	€ 12,88	**NOOK**
Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione)	€ 0,24	**€ 0,25**	**€ 0,26**	€ 0,02	**NOOK**
Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)	€ 3.180,74	**€ 3.222,22**	**€ 3.445,56**	€ 223,33	**NOOK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 773,69	**€ 783,78**	**€ 838,11**		
Indicatori di Qualità					
Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)	13,10%	**14,98%**	**14,98%**	0,00%	**OK**

Indagine di gradimento interno (customer)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

	ANNO	**2016**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità: ***Settore Finanziario, contabilità e bilancio***
Ufficio/Centro di Costo:

Processo 6

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

Finalità del Processo

Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Supporto all'Organo di revisione contabile

Stakeholder

Amministratori/Funzionari/Fornitori

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N. variazioni di capitoli di bilancio	11	5	15	10	10	19	83,87%	90,00%
N. tot. capitoli	134	135	141	137	140	176	28,78%	25,71%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37		
Verifica per pagamenti superiori ai 10.000 €	9	3	16	9	20	5	-46,43%	-75,00%

N° iscrizioni e aggiornamenti albo dei fornitori	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
N. pareri emessi	340	378	405	374	350	344	-8,10%	-1,71%
totale N° delibere	76	83	78	79	80	66	-16,46%	-17,50%
totale N° determinazioni	264	295	327	295	300	278	-5,87%	-7,33%
N° DURC acquisiti	115	87	556	253	500	530	109,76%	6,00%
N° richieste CIG	154	180	153	162	150	152	-6,37%	1,33%
N° unità operative del processo	1	1	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. mandati emessi	1026	1022	1066	1038	1000	1030	-0,77%	3,00%
N. reversali emesse	238	261	670	390	250	346	-11,21%	38,40%
N. impegni registrati	193	195	218	202	200	254	25,74%	27,00%
N. accertamenti registrati	97	118	476	230	200	175	-24,02%	-12,50%
N. verbali organo di revisione	9	10	9	9	10	10	7,14%	0,00%
N. unità operative totali	9,00	9,00	9	9,00	8	8	-11,11%	0,00%
N. solleciti pagamenti quota adesione consortile	17,00	5	35	19,00	15	14	-26,32%	-6,67%
Indici di Tempo								
Tempo medio pagamento fatture (giorni)	15	15	15	15,00	15	**15**	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 37.260,00	€ 39.060,00	€ 41.260,00	€ 39.193,33	€ 40.000,00	€ 41.260,00	5,27%	3,15%
Importo acquisti di economato		€ 9.051,00	€ 7.235,55	€ 5.428,85	€ 15.000,00	€ 10.820,12	99,31%	-27,87%
Spese correnti	€ 778.086,00	€ 732.404,78	€ 790.131,20	€ 766.873,99	€ 760.000,00	€ 840.914,48	9,65%	10,65%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
Trasparenze: pubblicità dati contabili sul sito			35	12	12	12		
N. solleciti di pagamento	4	1	1	2	1	0		
N. mandati	1026	1022	1066	1038	1000	1030	-0,77%	3,00%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo

Polli	D	15		
Riva	D	20		
Ghiglietti	B	80		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Capacità programmatoria (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)	7,56%	**7,14%**	**10,80%**	3,65%	**NOOK**
Efficacia dei pareri emessi (n. pareri emessi/ n. delibere+n.determinazioni)	100,00%	**92,11%**	**100,00%**	7,89%	**OK**
Efficacia pagamento quote consortili **(N. solleciti pagamenti quota adesione consortile/N. Enti totali soci del Parco)**	51,35%	**40,54%**	**37,84%**	-2,70%	**NOOK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	11,11%	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio pagamento fatture	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,33	**€ 0,34**	**€ 0,35**	€ 0,01	**NOOK**
Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)	€ 4.354,81	**€ 5.000,00**	**€ 5.157,50**	€ 157,50	**NOOK**
Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)	€ 0,01	**€ 0,02**	**€ 0,01**	-0,69%	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 1.059,28	**€ 1.081,08**	**€ 1.115,14**	3405,41%	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**

	ANNO	2016

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Settore Patrimonio, Servizi Interni, Vigilanza, Ambiente e Promozione Immagine Parco***
Ufficio/Centro di Costo	***Economato e Patrimonio***

Processo 7

Progettare e gestire interventi di lavori pubblici, manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio. Gestire i servizi informativi
(include impianti sportivi, scuole, patrimonio indisponibile - sede Ente, immobili - viabilità, verde)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del Parco garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili. Realizzare la progettazione degli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, tramite personale dipendente o professionisti esterni, assicurare la conservazione e la riqualificazione dei valori ambientali e naturalistici mediante la fruizione del sistema dei sentieri del Parco in un contesto ambientale piacevole, sicuro e ricco di occasioni di osservazione. Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare. Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici dell'ente

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		

N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni	25	45	65	45	50	55	22,22%	10,00%
N. manutenzioni ordinarie e straordinarie su automezzi	50	58	70	59	80	60	1,12%	-25,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale nuova	50	35	150	78	100	40	-48,94%	-60,00%
N° tabellazione didattica e comportamentale segnali sostituiti	80	60	70	70	65	55	-21,43%	-15,38%
N° immobili	2	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
n. terreni di proprietà	2	0	0	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N° aree demaniali	2	0	1	1	0	0	-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione sul verde/percorsi naturalistici e aree attrezzate per pubblico	55	70	65	63	55	35	-44,74%	-36,36%
Km sentieri del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mq territorio parco	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	0,00%	0,00%
N. postazioni hardware (PC)	15	13	14	14	14	14	0,00%	0,00%
N. totale interventi di manutenzione su Sistemi informativi	35	45	50	43	35	25	-0,423076923	-28,57%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37	37	37,00	0	0,00%
N° unità operative del processo	0,15	0,15	0,15	0,15	1	1,00	5,666666667	0,00%
N. totale unità operative	0,00	0,00	0,00	0	8	8,00	#DIV/0!	0,00%
Indici di Tempo								
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			40	13,33	80	20	50,00%	-75,00%
				0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 116.325,00	€ 112.668,00	€ 131.759,00	€ 120.250,67	€ 120.000,00	€ 131.759,00	9,57%	9,80%
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 59.000,00	€ 52.000,00	€ 57.696,00	€ 56.232,00	€ 52.000,00	€ 48.327,20		
Spesa effettuata (impegnata) nell'anno per manutenzioni ordinarie/straordinaria	€ 57.509,77	€ 47.187,53	€ 52.945,85	€ 52.547,72	€ 52.000,00	€ 47.896,68	-8,85%	-7,89%
Valore complessivo di acquisto immobili e terreni di proprietà				€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
N. postazioni hardware (PC)	15	15	15	15	15	15	0,00%	0,00%
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)								

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Polli	D	15			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Copertura manutenzioni su patrimonio (N. manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate sul patrimonio immobiliare e terreni/ N. immobili)	68	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
% Territorio di proprietà (mq territorio di proprietà/mq territorio totale)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Territorio procapite (mq territorio totale/popolazione)	676	**2029**	**2029**	0,00%	**OK**
Tasso sviluppo (n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)	#DIV/0!	**1,8**	**1,8**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	#DIV/0!	**12,50%**	**12,50%**	0	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
	13	**80**	**20**	-1	**NOOK**
	0	**0**	**0**	0	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	93,45%	**100,00%**	**99,11%**	-0,89%	**NOOK**
Costo medio manutenzione ordinaria e straordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie e straordinarie/ mq patrimonio)	€ 78.821,58	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**

Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 0,34	**€ 1,01**	**€ 1,11**	€ 0,10	**NOOK**
Valore medio immobili (valore complessivo immobili / mq immobili)	0	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	#DIV/0!	**#DIV/0!**
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,34	**€ 1,01**	**€ 1,11**	€ 0,10	**NOOK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 3.250,02	**€ 3.243,24**	**€ 3.561,05**	€ 317,81	**NOOK**

	ANNO	**2016**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Urbanistica, Agricoltura Forestazione***
Ufficio/Centro di Costo	***Urbanistica LL.PP.***

Processo 8

Governo del territorio

Finalità del Processo

Garantire la tutela dei valori ambientali, mediante la gestione attiva del territorio con un sistema di regole (processo di VAS e pianificazione urbanistica del territorio del Parco)

Stakeholder

Cittadini

Indici

	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								

Popolazione	118.279	118.279	118.279	354837,00	118.279	118.279		
Mq territorio	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	240000000,00	0	0,00%
N° Enti totali soci del Parco	37,00	37,00	37,00	37,00	37	37	0	0,00%
N° pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti , VAS, VIA, Piani urbanistici attuativi, Piani di livello Provinciale/Territoriale	11	5	3	6,33	5	4	-0,368421053	-20,00%
N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche, pareri tecnici	40	81	63	61,33	60	43	-0,298913043	-28,33%
N° pareri relativi a grandi progetti e interventi infrastrutturali di livello sovraccomunale	0	1	0	0,33	0	0	-1	#DIV/0!
N° provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative	0	3	1	1,33	1	2	0,5	100,00%
N. convenzioni	1	1	3	1,67	2	1	-0,4	-50,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	27,50	27,50	36,00	30,33	36	36,00	0,186813187	0,00%
N. Tavoli tecnici e Conferenze dei Servizi	10	10	10	10,00	10	10	0	0,00%
N° provvedimento finale delle pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civili	2	1	2	1,67	1	0	-1	-100,00%
N° pareri sui Piani d'ambito e autorizzazioni di attività estrattiva	2	1	0	1,00	0	0	-1	#DIV/0!
N. pratiche della commissione paesaggistica	41	41	35	39,00	35	27	-0,307692308	-22,86%
N° pratiche archiviate	80	90	80	250,00	80	100	-0,6	25,00%
N° progetti valutati per recupero cave	2	0	0	0,67	0	0	-1	#DIV/0!
N. unità operative coinvolte nel processo	1,02	1,02	1,00	1,01	1	1,00	-0,013157895	0,00%
N. dipendenti totali	0,00	0,00	0,00	10	8	8,00	-0,2	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	80	70	70,00	73,33	70	70,00	-4,55%	0,00%
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	80	80	65,00	75,00	80	65,00	-13,33%	-18,75%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			**2**	2,00	80	**2**		
Indici di Costo								

Costo complessivo del processo	€ 101.760,00	€ 101.960,00	€ 109.960,00	€ 104.560,00	105.000,00	€ 117.060,00	11,95%	11,49%
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° ricorsi	0	0	0	0,00	5	0	#DIV/0!	-100,00%
N° atti totali	58,00	58,00	85,00	67,00	65	50,00	-25,37%	-23,08%

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Claudio Granata	C	100			
Migliorini	C				
Polli	D				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	**Performance realizzata**	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% nuovi Piani di Governo del Territorio, varianti, Piani urbanistici attuativi e Piani di livello provinciale (N. pareri di conformità dei Piani di Governo del Territorio e loro varianti e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale / N. totale Enti Consorzio)	17,12%	**13,51%**	**10,81%**	-2,70%	**NOOK**
% autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche. (N° provvedimento finale per autorizzazioni paesaggistiche, condoni edilizi, compatibilità paesaggistiche / N. totale Enti Consorzio)	1,66	**1,62**	**1,16**	-45,95%	**NOOK**
% provvedimento finale per autorizzazioni e valutazioni in merito a progetti di impianti di fonti energetiche alternative (N° autorizzazioni per la realizzazione di impianti di fonti energetiche alternative/Popolazione)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	84,26%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% di concessione di derivazione di acque per usi civili (N° pratiche di concessione di derivazione di acque per usi civil/Popolazione)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**NOOK**

% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	10,13%	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al Piani di Governo del Territorio e Piani urbanistici attuativi e Piani di livello Provinciale/Territoriale	75,00	**70,00**	**70,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	75	**80**	**65**	-1500,00%	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,29	**€ 0,89**	**€ 0,99**	€ 0,10	**NOOK**
Costo del processo pro Enti soci del Consorzio (costo complessivo processo/ n. Enti soci del Consorzio)	€ 2.825,95	**€ 2.837,84**	**€ 3.163,78**	€ 325,95	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0	**0**	**0**	-€ 0,08	**OK**
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0	**0**	**0**	€ 0,00	**OK**

ANNO	**2016**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Urbanistica, Agricoltura Forestazione***
Ufficio/Centro di Costo	***Agricoltura***

Processo 9

Gestire le istanze per il settore agricolo

Finalità del Processo

Realizzare l'autorizzazione e la progettazione degli interventi di carattere agricolo

Stakeholder								
Agricoltori / Società agricole / Enti consorziati e altre Amministrazioni Pubbliche / Associazioni di settore								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279	118.279		
N° Autorizzazioni Paesaggistiche, Compatibilità paesaggistiche	72,00	58,00	51,00	60,33	45	32,00	-46,96%	-28,89%
N° Enti totali soci del Parco	0,00	0,00	37,00	12,33	37	37,00		
N° richieste di parere	25,00	16,00	15	18,67	15	19	1,79%	26,67%
N. denunce o altri atti	98,00	76,00	85	86,33	75	59	-31,66%	-21,33%
N. pratiche della commissione paesaggistica	83,00	64,00	52	66,33	45	51		
N° pratiche archiviate	130,00	120,00	125	0,00	100	130		
N. convenzioni stipulate	5,00	5,00	4	4,67	5	2	-57,14%	-60,00%
N° Riunioni Tecniche con Enti	15,00	17,00	10	14,00	10	15	7,14%	50,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	36,00	36,00	36	36,00	36	36	0,00%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1	1,00	1	1	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	0,00	0,00	9	3,00	8	8	1,666666667	0,00%
Indici di Tempo	15%							
Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	70	70	65	68,33	65	65	-4,88%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7	7	7	7,00	7	7	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			30	10,00	30	15	50,00%	-50,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 100.760,00	€ 97.644,00	€ 105.403,00	€ 101.269,00	€ 110.000,00	€ 108.209,00	6,85%	-1,63%
				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine interna				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!

N° ricorsi o richieste di revisione su atti rilasciati (pareri, denunce e autororizzazioni)	0	0	0	0,00	5	0	#DIV/0!	-100,00%
N° atti rilasciati (pareri, denunce e aturorizzazioni)	123	94	101	106,00	90	110	3,77%	22,22%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Arbasi Giovanni	C	100			
Migliorini Marco	C	1			
Ferri	C				
Polli Maurizio	D				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / Popolazione)	0,05%	**0,04%**	**0,03%**	-0,01%	**NOOK**
% Autorizzazioni paesaggistiche e compatibilità (N. autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche / N. agricoltori e società agricole)	#RIF!	**#RIF!**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**
% pareri (N° richieste di parere / N. agricoltori e società agricole)	#RIF!	**#RIF!**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**
% denunce o altri atti (N° denunce o altri atti / N. agricoltori e società agricole)	#RIF!	**#RIF!**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**
% convenzioni (N° convenzioni stipulate / N. agricoltori e società agricole)	#RIF!	**#RIF!**	**#RIF!**	#RIF!	**#RIF!**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	33,33%	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					

Tempo medio per provvedimenti finale per autorizzazioni paesaggistiche	68,33	**65,00**	**65,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio denunce o altri atti	7,00	**7,00**	**7,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,86	**€ 0,93**	**€ 0,91**	-€ 0,02	**OK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	€ 8.211,00	**€ 2.972,97**	**€ 2.924,57**	-€ 48,41	**OK**
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi/N. pareri di conformità totali)	0,00%	**5,56%**	**0,00%**	-5,56%	**NOOK**
% gradimento (indagine rivolta a utenti)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0	**OK**

	ANNO	**2016**

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area/Settore/Centro d Responsabilità	***Urbanistica, Agricoltura Forestazione***
Ufficio/Centro di Costo	***Forestazione***

Processo 10

Progettazione e gestione interventi di carattere forestale

Finalità del Processo

Realizzare la progettazione degli interventi di carattere forestale e la gestione colturale dei boschi di proprietà pubblica

Stakeholder								
Agricoltori/ AMMINISTRATORI E PROPRIETARI / Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto nell'anno**	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	118.279	118.279	118.279	118.279	118279	118.279		
N° recepimento domande di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	290,00	235,00	265,00	240	240,00	-9,43%	0,00%
N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto e dinieghi di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	270,00	290,00	235,00	265,00	240	240,00	-9,43%	0,00%
N° pareri richiesti per raccolta legname secco	32,00	30,00	43,00	35,00	40	26,00	-25,71%	-35,00%
N° pareri emessi per raccolta legname secco	32,00	30,00	43,00	35,00	40	26,00	-25,71%	-35,00%
N° domande recepite e autorizzazione per Trasformazione dei boschi	0,00	1,00	2,00	1,00	10	0,00	-100,00%	-100,00%
N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	#DIV/0!	-100,00%
N° comunicazioni per Verifiche taglio piante e impianti sostitutivi	5,00	5,00	5,00	5,00	8	8,00	60,00%	0,00%
N° piante distribuite Progetto Filari e Festa Albero	4477,00	3097,00	2700,00	3424,67	2400	4800,00	40,16%	100,00%
N° progetti predisposti per recupero ambientale di aree demaniali e di proprietà	1,00	0,00	0,00	0,33	3	0,00	-100,00%	-100,00%
N° pareri emessi per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	29,00	22,00	15,00	22,00	20	17,00	-22,73%	-15,00%
N° pareri rilasciati per richieste P.S.R. (Provincia)	4,00	0,00	0,00	1,33	2	2,00	50,00%	0,00%
N. pratiche della commissione paesaggistica	4,00	80,00	59,00	47,67	50	50,00	4,90%	0,00%
N° pratiche archiviate	270,00	350,00	310,00	310,00	330	500,00	61,29%	51,52%
N° incontri con altri Enti per tavoli tecnici vari	5,00	10,00	10,00	8,33	10	10,00	20,00%	0,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli richiesti	10,00	10,00	11,00	10,33	50	50,00	383,87%	0,00%
N° sopralluoghi tecnici per pareri, verifiche e controlli effettuati	10,00	10,00	11,00	10,33	50	50,00	383,87%	0,00%
N° verifiche per recupero ambientale di cave	10,00	10,00	9,00	9,67	10	10,00	3,45%	0,00%

N° Agricoltori e società agricole	Valutazione progetti di recupero ambientale cave	0,00	0,00	0,00	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
N° Enti totali soci del Parco	0,00	0,00	0,00	0,00	37	37,00	#DIV/0!	0,00%
N° associazioni di categoria con cui esiste un contatto diretto	5,00	10,00	5,00	6,67	5	5,00	-25,00%	0,00%
N. h di apertura settimanale ufficio	30,00	30,00	36,00	32,00	36	36,00	12,50%	0,00%
N. unità operative del processo	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1,00	0,00%	0,00%
N. dipendenti totali	0,00	0,00	0,00	0,00	8	8,00	#DIV/0!	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	30	30	22	27,33	25	25	-8,54%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15	15	15	15,00	15	15	0,00%	0,00%
Archiviazione informatica delle pratiche (da conclusione atto/procedimento ad archiviazione completa su software) gg			30		100	100		0,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 97.437,00	€ 94.460,00	€ 109.460,00	€ 100.452,33	€ 110.000,00	€ 111.560,00	11,06%	1,42%
Indici di Qualità								
% gradimento da indagine				0,00%			#DIV/0!	#DIV/0!
n. ricorsi e/o segnalazioni	0	0	0	0,00	2		#DIV/0!	-100,00%
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo			**Collaboratori coinvolti nel Processo**		
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo

Migliorini Marco	C	98		
Polli Maurizio	D	2		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media trienno precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
n.ro sopralluoghi effettuati/sopralluoghi richiesti	100,00%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% Autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura (N° autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura / Popolazione)	0,22%	**0,20%**	**0,20%**	0,00%	**OK**
% Pareri emessi per raccolta legname secco (N° pareri emessi per raccolta legname secco / Popolazione)	0,03%	**0,03%**	**0,02%**	-0,01%	**NOOK**
% Autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico (N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione per Vincolo idrogeologico / Popolazione)	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	0,00%	**OK**
% Autorizzazioni rilasciate per Trasformazione dei boschi **(**N° domande ricevute e autorizzazioni rilasciate per trasformazione dei boschi / Popolazione)	0,00%	**0,01%**	**0,00%**	-0,01%	**OK**
Tasso di accessibilità sportello (h. apertura settimanale/36 h)	88,89%	**100,00%**	**100,00%**	0,00%	**OK**
% personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totale)	#DIV/0!	**12,50%**	**12,50%**	0,00%	**OK**
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio per emissione provvedimenti finali di autorizzazioni, nulla osta, prese d'atto di taglio boschi, siepi, filari, piante isolate e pioppi in coltura	27,33	**25,00**	**25,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per raccolta legname secco	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per Concessione di derivazione di acque per usi agricoli (Provincia)	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Tempo medio per rilascio pareri per richieste P.S.R. (Provincia)	15,00	**15,00**	**15,00**	0,00	**OK**
Indicatori di Efficienza Economica					

Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/popolazione)	€ 0,85	**€ 0,93**	**€ 0,94**	€ 0,01	**NOOK**
Costo del processo pro Enti soci del Parco **(costo complessivo processo/ n. Enti soci del Parco)**	#DIV/0!	**€ 2.972,97**	**€ 3.015,14**	€ 42,16	**NOOK**
Indicatori di Qualità					
% di contenziosi (N. ricorsi e/o segnalazioni/N. autorizzazioni, pareri, domande trasformazione boschi)	0,00%	**0,69%**	**0,00%**	-0,69%	**NOOK**
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)	0	**0**	**0**	0	**OK**

3.2 Obiettivi Strategici e di Sviluppo

Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder.

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato raggiungimento dei target prefissati

sulla realizzazione dei processi collegati.

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
INTERSETTORIALE		

FINALITA'	*Preparazione modello DUP per approvazione 2016*
Titolo Obiettivo:	
Descrizione Obiettivo:	Al fine di aggiornare l'ente rispetto alla normativa sulla nuova contabilità, tutti gli uffici dovranno concorrere per la raccolta dei dati e informazioni da sottoporre all'attenzione dell'amministrazione per la predisposizione del DUP che dovrà essere approvato nell'anno 2016

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Elaborazione da parte di tutti gli uffici dei dati e informazioni		
2	Elaborazione DUP		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. UFFICI coinvolti	7	7	

N. dipendenti coinvolti	100%	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi previsti nella cronologia	100%	90%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferri Diego	12,00%			€ -
	Formenton Giulio	12,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	15,00%			€ -
	Claudio Granata	15,00%			€ -
	Migliorini Marco	15,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	11,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	20,00%			€ -

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	

INTERSETTORIALE		
FINALITA'	*servizi informatizzati ed eliminazione del cartaceo e implementazione banche dati regionali e statali*	
Titolo Obiettivo:	**Eliminazione del cartaceo e utilizzo del flusso informatizzato**	
Descrizione Obiettivo:	Al fine di innovare la macchina amministrativa tutti gli uffici dovranno attivare le necessarie procedure e attenzioni per arrivare ad eliminare completamente la produzione di documentazione cartacea, facendo veicolare tutta la documenatzione tramite il flusso informatizzato sia internamente all'Ente che da e per l'esterno	

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Formazione all'utilizzo dei nuovi software del flusso documentale		
2	Installazione nuovi software		
3	Utilizzo del flusso documentale e eliminazione del cartaceo		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. UFFICI coinvolti	7	7	
N. dipendenti coinvolti	100%	100%	
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto dei tempi previsti nella cronologia	100%	80%	
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Dal momento dell'attivazione non utilizzo del cartaceo	Gestione solo informatizzata	80%	
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ferri Diego	14,00%			€ -
	Formenton Giulio	14,00%			€ -
	Arbasi Giovanni	14,00%			€ -
	Claudio Granata	14,00%			€ -
	Migliorini Marco	14,00%			€ -
	Piontelli Giovanna	20,00%			€ -
	Ghiglietti Elena	10,00%			€ -

3.3 Lo stato di attuazione del Programma triennale della trasparenza

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano, così come rendicontati poco sopra, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli standard di qualità dei servizi, riportiamo in questa sezione informazioni riguardanti i risultati raggiunti in tema di trasparenza sulla base di quanto riportato nel Programma triennale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Quanto ai risultati in materia di trasparenza e integrità, sono riportati qui sotto lo stato dell'attuazione del Programma triennale.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

IL N.I.V. rileva che in merito alla Trasparenza un recente Decreto Legge cosiddetto FOIA ha provveduto a emanare diverse novità.

Sarà quindi necessario nel corso del 2017 applicare in maniera rigorosa quanto previsto dalla recente normativa.

IL NIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dai riferimenti normativi in merito al principio della Trasparenza e il Piano della Trasparenza adottato dall'Ente.

Il NIV rimanda al verbale di attestazione del 28/02/2016.

4. Le valutazioni finali

Successivamente alla redazione del consuntivo sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano Performance si è provveduto a terminare il ciclo di valutazione con la redazione delle valutazioni finali di collaboratori e Posizioni Organizzative, sulla base del nuovo sistema di valutazione adottato nel corso dell'anno 2015 e adeguato al D.lgs 150/2009.

In Sintesi vengono pubblicati l'andamento delle valutazioni e i relativi premi assegnati.

INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Servizio Patrimonio, servizi interni, vigilanza, ambiente e immagine	**ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI**	**96,19%**	**ESITO COMPLESSIVO:**	**97,10%**	**PREMIO MASSIMO EROGABILE:**	**€ 3.227,85**	**PREMIO EROGATO:**	**€ 3.227,85**
	ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI	**98,00%**						

Numero Dipendenti in servizio escluso P.O.	**FASCE DI MERITO**	**MIN**	**MAX**	**Partecipanti alla produttività collettiva distribuiti per fasce di merito**	**Premio erogato per fasce di merito**	**Importo Produttività collettiva totale**	**6.162,45**
7	A	90,00%		1	1.550,95 €		
di cui:	B	70,00%	89,99%	6	4.611,50 €		
	C	0,00%	69,99%	0			
			TOTALE	**7**	**6.162,45**		

5. Pari opportunità

Con Delibera del CdA n. 45 del 28 Ottobre 2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Nel corso dell'anno 2011 si è quindi proceduto a realizzare la costituzione di tale Comitato con la partecipazione anche di un rappresentante dei lavoratori. Nel corso del 2012 si è provvedutto a realizzare un Regolamento di organizzazione interna.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance

Il presente piano è stato redatto partendo dalla documentazione approvata in fase di preventivo. Successivamente ogni Ufficio ha provveduto a completare la parte dei dati quantitativi, qualitativi, temporali ed economici raggiunti con la supervisione del Direttore, del titolare di Posizione Organizzativa e del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.